

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE FIZICE

pentru

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGEA")

pentru data de 27/28*.04.2022

Subsemnatul actionar al societatii GRANITUL S.A. Bucuresti, Sos vergului 18, sector 2, J40-1093/1991; CUI: RO 736 la data de referinta **12.04.2022**, detinand un numar de actiuni, avand cunostinta de ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor ("AGO")** din data de 12.04.2022 orele 11 si in caz de neintrunire a cvorumului pentru a doua sedinta din data de **13*.04.2022 orele 11.00**

Prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, fata de ordinea de zi (Oz):

1. Aprobarea Situatiilor financiare anuale (bilant prescurtat, cont de profit si pierdere, notele explicative la situatiile financiare, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie) pentru exercitiul financiar al anului 2021, intocmite in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014 - pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si consolidate, in baza raportului Administratorilor si auditorului extern pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021.

2. Referitor la Consiliul de Administratie (CA)

"Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021."

3. Avand in vedere ca Societatea GRANITUL SA inregistreaza in exercitiul financiar 2021 un rezultat negativ, concretizat intr-o pierdere contabila, C.A. propune recupararea acesteia in anii urmasori.

4. Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor (administratorilor)

5. Prezentarea raportului privind remunerarea conducatorilor (administratorilor) pe anul fiscal 2021

6. Prezentarea Raportului auditorului extern al Societatii asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12.2021.

7. Aprobarea Raportului anual intocmit in conformitate cu prevederile care reglementeaza functionarea pietei AeRO, respectiv Regulamentul ASF nr.5 din 2018.

8. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022.

9. Aprobarea ca **Data de Inregistrare** a zilei de **19.05.2022** conform art. 86 alin. (1) din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala a Actionarilor si a datei de **18.05.2022** ca Data „*ex date*”, conform art. 2 alin. (2) lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

10. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat. Acesta sa poata delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

dupa cum urmeaza:

Nr. Pct. Oz.	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Se va bifa cu "X" coloana pentru care se opteaza. Bifarea gresita, multipla sau nebifarea anuleaza votul

ANEXEZ copia actului de identitate

Data2022

SEMNATURA

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE JURIDICE

pentru

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGEA")

pentru data de 27/28*.04.2022

Subscrisa prin, actionar al societatii GRANITUL S.A. Bucuresti, Sos vergului 18, sector 2, J40-1093/1991; CUI: RO 736

la data de referinta **12.04.2022**, detinand un numar de actiuni, avand cunostinta de ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor ("AGOA")** din data de 12.04.2022 orele 11 si in caz de neintrunire a cvorumului pentru a doua sedinta din data de **13*.04.2022 orele 11.00**

Prin prezentul formular ne exercitam votul prin corespondenta, fata de ordinea de zi (Oz)

1. Aprobarea Situatiilor financiare anuale (bilant prescurtat, cont de profit si pierdere, notele explicative la situatiile financiare, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie) pentru exercitiul financiar al anului 2021, intocmite in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014 - pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si consolidate, in baza raportului Administratorilor si auditorului extern pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021.
2. Referitor la Consiliul de Administratie (CA)
"Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021."
3. Avand in vedere ca Societatea GRANITUL SA inregistreaza in exercitiul finaciar 2021 un rezultat negativ, concretizat intr-o pierdere contabila, C.A. propune recupararea acesteia in anii urmatatori.
4. Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor (administratorilor)
5. Prezentarea raportului privind remunerarea conducatorilor (administratorilor) pe anul fiscal 2021
6. Prezentarea Raportului auditorului extern al Societatii asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12.2021.
7. Aprobarea Raportului anual intocmit in conformitate cu prevederile care reglementeaza functionarea pietei AeRO, respectiv Regulamentul ASF nr.5 din 2018.
8. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022.
9. Aprobarea ca **Data de Inregistrare** a zilei de **19.05.2022** conform art. 86 alin. (1) din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala a Actionarilor si a datei de **18.05.2022** ca Data **„ex date”**, conform art. 2 alin. (2) lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
10. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat. Acesta sa poata delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

dupa cum urmeaza:

Nr. Pct. Oz.	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Se va bifa cu "X" coloana pentru care se opteaza. Bifarea gresita, multipla sau nebifarea anuleaza votul ANEXAM dovada de reprezentant si copia actului de identitate

Data2022

SEMNATURA